

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Lvji Technology Holdings Inc.

驢跡科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1745)

自願公告
投資有限合夥企業

董事會欣然自願宣佈，於二零二零年十二月十五日，根據與百納盛景、高益投資、華錄百納、成都天府文創基金及淮坊盛奧的有限合夥協議，驢跡科技向有限合夥企業重慶成渝百景基金（截至本公告日期驢跡科技為其有限合夥人）注資人民幣15,000,000元（佔其認繳注資總額的50.00%）。

根據有限合夥協議，重慶成渝百景基金的注資總額為人民幣300,000,000元，其中驢跡科技（作為有限合夥人）將注資人民幣30,000,000元，而百納盛景（作為普通合夥人）、高益投資、華錄百納、成都天府文創基金及淮坊盛奧（作為有限合夥人）將分別注資人民幣5,000,000元、人民幣100,000,000元、人民幣100,000,000元、人民幣50,000,000元及人民幣15,000,000元。驢跡科技通過作為有限合夥人認購人民幣30,000,000元（佔重慶成渝百景基金注資總額的10.00%）參與重慶成渝百景基金。重慶成渝百景基金將不會成為本公司的附屬公司。

重慶成渝百景基金旨在投資專注於泛文化娛樂、旅遊、消費、教育及相關項目以及其上下游產業的企業。於本公告日期，尚未確定明確的投資目標。

有限合夥協議的主要條款

有限合夥協議的主要條款如下：

有限合夥企業的名稱 重慶成渝百景文化產業股權投資基金合夥企業（有限合夥）

合夥人 普通合夥人

百納盛景

有限合夥人

(1) 驢跡科技

(2) 高益投資

(3) 華錄百納

(4) 成都天府文創基金

(5) 淮坊盛奧

就董事所知，除驢跡科技外，所有普通合夥人及其他有限合夥人及其各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。驢跡科技以有限合夥人身份向重慶成渝百景基金認購人民幣30,000,000元，佔重慶成渝百景基金注資總額的10.00%。

重慶成渝百景基金的運作年期

重慶成渝百景基金的年期為自成立之日（即重慶成渝百景基金取得其營業執照之日）起計七年，倘有任何延期，不得超過十年。

注資

根據有限合夥協議，重慶成渝百景基金的注資總額為人民幣300,000,000元。合夥人將以現金方式注資，具體如下：

合夥人	注資 (人民幣元)	於重慶成渝 百景基金 的股權
普通合夥人		
百納盛景	5,000,000	1.67%
有限合夥人		
驢跡科技	30,000,000	10.00%
高益投資	100,000,000	33.33%
華錄百納	100,000,000	33.33%
成都天府文創基金	50,000,000	16.67%
淮坊盛奧	15,000,000	5.00%
總計	<u>300,000,000</u>	<u>100%</u>

注資的支付方式

重慶成渝百景基金的合夥人應分兩期向重慶成渝百景基金支付各自的注資，第一期支付各自認繳注資的50%，第二期及最後一期支付剩餘的50%。

投資期限及範圍

重慶成渝百景基金的投資期限為五年。

重慶成渝百景基金的主要目標是利用合夥人的資源及產業領導地位，發展成渝經濟圈的文化旅遊產業。重慶成渝百景基金的主要投資目標包括對高質量娛樂與消費、娛樂與互聯網、娛樂與科技、娛樂與旅遊、娛樂與教育等行業的優質企業；行業中的高質量內容製作、發行公司、潛在編劇、策劃、導演、製片人及內容營銷公司進行投資，以及擴展下游盈利渠道。其中，重慶成渝百景基金對影視項目（包括影視收益權）的投資不得超過重慶成渝百景基金累計實收資本的10%。在其他同等條件下，重慶成渝百景基金應優先投資重慶高新區的相關項目。

管理

經重慶成渝百景基金的所有合夥人批准，重慶盛美獲委任為重慶成渝百景基金的基金管理人。重慶成渝百景基金的執行合夥人百納盛景負責重慶成渝百景基金的日常運作，並代表重慶成渝百景基金行事。

投資決策委員會

一個由三名成員組成的投資委員會將予以成立，其中兩名成員由普通合夥人指定，另一名成員由高益投資指定，以制定投資及退出決策。投資委員會的每名成員通常擁有一票表決權，投資決定通常須經全體委員會成員的三分之二通過後方為有效。

重慶成渝百景基金 的權益轉讓

於獲得所有其他合夥人的批准後，有限合夥人有權將其重慶成渝百景基金中的全部或部分權益轉讓予重慶成渝百景基金的其他合夥人。

倘有限合夥人計劃將其重慶成渝百景基金中的權益轉讓予重慶成渝百景基金的合夥人以外的其他各方，則所有其他合夥人應具有優先購買權。

收入分配

原則上，重慶成渝百景基金自項目投資中產生的可分配收入將首先根據有限合夥人各自對每個項目的實繳注資比例在有限合夥人之間進行分配，然後分配給普通合夥人。

有關有限合夥協議各方的資料

百納盛景

百納盛景為一間於中國成立的有限公司，主要從事股權基金管理。該公司由深圳百納茶澤影視文化投資有限責任公司、北京盛景嘉成投資管理有限公司、北京中傳信科技有限公司等公司共同成立，註冊資本為人民幣5,000,000元。

驢跡科技

驢跡科技專注於在線導遊軟件、全域導覽系統的研發以及旅遊相關配套業務的發展。基於驢跡所構建的智慧旅遊產業雲腦，現已形成以在線電子導覽技術和智慧旅遊管理服務系統為支撐的旅遊生態圈。

就董事所知，除驢跡科技為本公司的全資附屬公司外，重慶成渝百景基金的所有其他合夥人及其各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。

高益投資

高益投資為一間於中國成立的有限公司，主要從事股權投資及投資管理。該公司為經重慶高新技術產業開發區管理委員會批准及授權的一間國有全資企業，由重慶高新區開發投資集團有限公司於二零一六年五月三十一日成立，註冊資本為人民幣10億元。

華錄百納

華錄百納為一間於二零零二年在中國成立的有限公司。華錄百納為一間於上海證券交易所上市的影視製作公司（股票代碼：300291）。華錄百納專業從事影視策劃、投資製作，致力於打造以電視劇、電影、綜藝三大內容版塊為核心的IP聯運體系、新文創運營鏈平台。

成都天府文創基金

成都天府文創基金為一間於中國成立的有限合夥企業。該基金為私募股權投資組合型基金，主要投資於符合文創產業主要支持方向的項目及基金。

淮坊盛奧

淮坊盛奧為一間於中國成立的有限公司，主要從事旅遊及文化產業投資。

訂立有限合夥協議及成立重慶成渝百景基金的理由及裨益

管理人為一間領先的中國科技、傳媒及文化產業投資機構。組建重慶成渝百景基金可讓本公司憑藉管理人的投資經驗整合其產業資源，進一步發展產業資本相結合的合作模式，並聯動內外驅動因素帶動其快速增長。重慶成渝百景基金旨在投資專注於泛文化娛樂、旅遊、消費、教育及相關項目以及其上下游產業的企業，與本公司業務高度相關。本公司認為重慶成渝百景基金將作出的投資將會對本公司產生業務發展協同效應。本公司擬使用所得款項淨額為投資重慶成渝百景基金撥付資金。

上市規則的涵義

就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，重慶成渝百景基金的所有合夥人(除驢跡科技外)及其各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。有關驢跡科技對重慶成渝百景基金的注資的所有適用百分比率均少於5%。因此，驢跡科技對重慶成渝百景基金的注資不構成本公司於上市規則第十四章項下須予公佈的交易或本公司於上市規則第十四A章項下的關連交易。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙應具有以下涵義：

「百納盛景」	指	重慶百納盛景股權投資基金管理有限公司，一間於中國成立的有限公司
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	驢跡科技控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市(股份代號：1745)
「成都天府 文創基金」	指	成都市天府壹號文創產業發展股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一間於中國成立的有限合夥企業
「重慶成渝 百景基金」	指	重慶成渝百景文化產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)

「重慶高新區」	指	重慶高新技術產業開發區
「重慶盛美」	指	重慶盛美股權投資基金管理有限公司，一間於中國成立的有限公司，主要從事股權投資
「高益投資」	指	重慶高益投資發展有限公司，一間於中國成立的有限公司
「董事」	指	本公司董事
「普通合夥人」	指	重慶成渝百景基金的普通合夥人，於本公告日期為百納盛景
「香港」	指	中國香港特別行政區
「華錄百納」	指	北京華錄百納影視股份有限公司，一間於中國成立的有限公司
「淮坊盛奧」	指	淮坊盛奧投資中心(有限合夥)，一間於中國成立的有限合夥企業
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士(具有上市規則賦予該詞的涵義)的任何實體或人士
「有限合夥人」	指	重慶成渝百景基金的有限合夥人，於本公告日期為驢跡科技、高益投資、華錄百納、成都天府文創基金及淮坊盛奧
「有限合夥協議」	指	由驢跡科技與百納盛景、高益投資、華錄百納、成都天府文創基金及淮坊盛奧就於中國成立重慶成渝百景基金及認購其中權益而於二零二零年九月二十七日訂立的有限合夥協議
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂
「驢跡科技」	指	驢跡科技集團有限公司(前稱廣州市驢跡科技有限責任公司)，一間於二零一三年十二月十四日於中國成立的有限公司，及為本公司的間接全資附屬公司

「管理人」	指	重慶成渝百景基金管理人，於本公告日期為重慶盛美
「所得款項淨額」	指	本公司股份於聯交所上市所得的款項淨額（經扣除上市包銷費用及佣金以及與本公司股份於聯交所上市有關的其他專業費用及開支）
「中國」	指	中華人民共和國。僅就本公告而言，除文義另有所指外，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「%」	指	百分比

承董事會命
驢跡科技控股有限公司
 主席、執行董事兼行政總裁
臧偉仲

中國廣州，二零二零年十二月十五日

於本公告日期，董事會包括八位董事，即執行董事臧偉仲先生、孫紅艷女士及龍超先生；非執行董事張敬謙先生及張軍先生；及獨立非執行董事顧劍璐女士、顧瑞珍女士及吳大香女士。

* 僅供識別